

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Tid: kl. 10:00-16:00

Plats: Hallands sjukhus Varberg, konferensrum direktionsrummet

Ledamöter

Inger Svensson (M), 1:e vice ordförande
Margit Bik (S), 2:e vice ordförande
Christoffer Johansson (S)
Christofer Lundholm (M)
Lisa Andersson (M)
Agneta Åkerberg (C)
Carina Ejdestig (KD)
Inger Brosved (L)
Lars Fritzon (S)
Martin Aronsson (S)
Stefan Edlund (MP)
Andersson Per-Ove (SD)

Ersättare

Eva Gullberg (M)
Erik Lindqvist (M)
Lars Nordgren (L)
Marie Lindén (V)
Bo Bjelvenstedt (S)

Övriga

Christian Lidén (C), ordförande

Sabine Hansson, sekreterare

**1. Justering**

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- utse Margit Bik (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av föredragningslistan

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

3. Närvarorätt

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

4. Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen/skrivelserna till protokollet.
- med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande överlåta till driftnämndens arbetsutskott att meddela Arbetsmiljöverket när kraven är uppfyllda.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-10-09 §170 Riktlinje för planering och uppföljning
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-10-09 §173 Nämndernas åtgärdsplaner 2019 för en ekonomi i balans
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-10-09 §176 Framtidsarbetet 2015 - 2018 Slutredovisning
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-10-09 §177 Avrapportering förädla höghuskorridoren Hallands sjukhus Varberg
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen arbetsutskott 2019-10-15 §390 Region Hallands risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
- Protokollsutdrag Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2019-10-04 §63 Övergripande riktlinjer för hjälpmedel
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-10-23 §67 Ändring av Regionfullmäktiges sammanträdestider 2020



- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-10-23 §76 Redovisning av pågående motioner oktober 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-10-23 §77 Tandvårdstaxa 2020
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-10-23 §78 Region Hallands uppföljningsrapport 2 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-10-23 §79 Valärenden
- Protokollsutdrag Gemensam nämnd för hemsjukvård och Hjälpmedel 2019-10-04 §64 Vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens 2020 - info
- Protokollsutdrag Patientnämnden 2019-09-05 §47 Delårsrapport 2019
- Protokollsutdrag regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-11-05 §240 Fördelning av medel ur Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond
- Protokollsutdrag regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-11-05 §241 Fördelning av medel ur Stiftelsen Länssjukhuset i Halmstads samfond
- Protokollsutdrag regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-11-05 §242 Fördelning av medel ur Stiftelsen Annie, Ernst och Hilda Österbergs från Hjälmkulla fond
- Protokollsutdrag regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-11-05 §243 Fördelning av medel ur Mimmi och Pehr Landins fond
- Möjlighet att lämna synpunkter före beslut, akutmottagningen Varberg, beteckning 2019/011554
- Yttrande med anledning av övervägande om föreläggande, beteckning 2019/011554
- Föreläggande med vite, medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad, beteckning 2018/024466

5. Anmälan av fattade delegationsbeslut

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Sammanfattning

- Huvudattestanter till och med oktober 2019 (tillgängligt under mötet)
- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal DN HS
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Anmälan av dataskyddsincidenter
- Protokoll DN HS AU 2019-11-13 §36 – Investering i utrustning som möjliggör ett samlat endoskopiskt center vid Hallands sjukhus Varberg

Beslutsunderlag

- Anmälan av dataskyddsincidenter
- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal



- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2019-11-13 §36 Investering i utrustning som möjliggör ett samlat endoskopiskt center vid Hallands sjukhus Varberg

6. Samverkan

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga informationen och protokollet till handlingarna.

Sammanfattning

Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-11-29. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-10-25 föreligger också.

7. Information från möten

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Driftnämndens arbetsutskott har haft möte med de förtroendevalda revisorerna 2019-11-13 och med regionstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03. Från driftnämndens arbetsutskott och sjukhuschefen ges information från mötena.

8. Månadsrapport till och med oktober 2019

DNHS190005

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med oktober 2019 för Hallands sjukhus till handlingarna.

Sammanfattning

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 har driftnämnden beslutat att fastställa nämndens internbudget (§90/2018 och §14/2019) och att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten baserat på regionfullmäktiges beslut.

Sjukhuschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen som har redovisats till driftnämnden. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med oktober 2019. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att Hallands sjukhus visar ett ekonomiskt



resultat till och med oktober på plus 27 mnkr mot budget. Prognosen för helåret bedöms till en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport till och med oktober 2019 Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

9. Verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus

DNHS190202

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa Mål och Budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022. Fullmäktige har även fastställt uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2020. Driftnämnderna ska enligt beslut från regionstyrelsen fastställa egna verksamhetsplaner. Förslag föreligger till verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus. Verksamhetsplanen innehåller inledning, regionfullmäktiges fokusområden och nämndens utvecklingsområden, kvalitetsindikatorer, internbudget och investeringsplan.

Beslutsunderlag

- Mål och budget 2020-2022
- Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2020

Expedieras till

Regionstyrelsen

10. Intern kontrollplan 2020 Hallands sjukhus

DNHS190203

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens interna kontrollplan 2020 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden har i enlighet med reglementet beslutat om regler och



anvisningar för nämndens interna kontroll. Den årliga interna kontrollplanen ska föregås av riskanalyser, vilket arbetsutskottet tillsammans med förvaltningen har genomfört som en del av beredningen inför föreliggande förslag till driftnämndens interna kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

- Förslag Driftnämndens Hallands sjukhus interna kontrollplan 2020
- Regler och anvisningar för den interna kontrollen - Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

11. Arbetsmiljöplan 2020

DNHS190204

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2020 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Enligt arbetsmiljöpolicy fastställd av regionfullmäktige ska varje driftstyrelse (drift-nämnd) årligen besluta om en arbetsmiljöplan. Förslag föreligger till arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2020.

Beslutsunderlag

- Förslag Driftnämndens Hallands sjukhus interna kontrollplan 2020
- Arbetsmiljöpolicy Region Halland

12. Tillägg till driftnämndens delegationsordning

DNHS190001

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- tillföra nämndens delegationsordning ytterligare en delegation enligt föreliggande förslag och som innebär att nämndens arbetsutskott kan på nämndens vägnar besluta om lönestrategi.

Sammanfattning

Förslag föreligger att tillföra driftnämndens delegationsordning ytterligare en delegation som innebär att nämndens arbetsutskott kan på nämndens vägnar besluta om lönestrategi.

Beslutsunderlag

- Delegationsordning för Driftnämnden Halland sjukhus med markerat förslag till tillägg

13. Val av två nya ersättare till nämndens arbetsutskott

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- Utse Eva Gullberg (M) och Martin Aronsson (S) som ersättare i Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott till och med år 2022.

Sammanfattning

Driftnämnden har utsett (§8/2019) ledamöter och ersättare i nämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022. Med anledning av att två av ersättarna i arbetsutskottet har avsagt sina uppdrag i Driftnämnden Hallands sjukhus behöver två nya ersättare till driftnämndens arbetsutskott väljas.

14. Yttrande över motion om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser

DNHS190205

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- överlämna yttrande över motion till regionfullmäktige om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser till regionstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera en motion till regionfullmäktige om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser till Driftnämnden Hallands sjukhus. I motionen föreslår Sverigedemokraterna Halland genom Carita Boulwén (SD) att regionfullmäktige ska besluta att Region Halland inrättar säkerhetsklassade vårdplatser för riskpatienter samt att utveckla och säkerställa anpassade säkerhetsrutiner för personalen samt i erforderlig grad utbilda densamma för att kunna möta ökade krav på både personal- och vårdsäkerhet. Förslag föreligger till yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus.

Beslutsunderlag

- Förslag yttrande motion till RF om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser
- Protokollsutdrag §335/2019 regionstyrelsens arbetsutskott remittering av motion med motionen: Säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser

Expedieras till

Regionstyrelsen

15. Verksamhetsinformation

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation

- Läkemedelsområdet
- Medicinsk teknik Halland – uppdrag och verksamhet
- Ärendegången lokalbehov inom Hallands sjukhus
- Aktuellt vid förvaltningen